

杭州老板电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 2 月 2 日（星期五）下午 2:30 开始

网络投票时间：2018 年 2 月 1 日-2018 年 2 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 2 月 1 日下午 15:00-2018 年 2 月 2 日下午 15:00。

3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公司 1 号楼一号会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 74 名，所代表股份数为 619,360,480 股，占公司股份总数的 65.2623%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共 12 名（代表股东 29 名），所代表股份数为 520,626,312 股，占公司股份总数的 54.8586%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 45 名，所代表股份数为 98,734,168 股，占公司股份总数的 10.4037%。

四、会议表决情况

1、审议通过了《关于<公司 2018 年员工持股计划（草案）>及摘要》；

关联股东杭州老板实业集团有限公司、任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、夏志明先生、何亚东先生均为关联股东，共持 484,848,201 股，已回避表决。

表决结果：同意 127,870,746 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.0625%；反对 6,633,533 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.9316%；弃权 8,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 127,870,746 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.0625%；反对 6,633,533 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.9316%；弃权 8,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。

2、审议通过了《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。

关联股东杭州老板实业集团有限公司、任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、夏志明先生、何亚东先生均为关联股东，共持

484,848,201 股，已回避表决。

表决结果：同意 127,870,746 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.0625%；反对 6,633,533 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.9316%；弃权 8,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 127,870,746 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.0625%；反对 6,633,533 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.9316%；弃权 8,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0059%。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、杭州老板电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
 - 2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
 - 3、杭州老板电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料。
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日